

2021 年度

罗庄区督查考核工作服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区委督查考核工作服务中心为正科级公益一类事业单位，经费拨款形式财政拨款，主要职责是负责区委负责区委督查落实委员会的日常事务；负责对全区年度经济社会发展任务目标的完成情况进行督查考核；负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况跟踪督查问效；负责提出有关表彰或问责建议；承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项；罗庄区督查考核工作服务中心重大事项商定。

二、机构设置

从单位构成看，罗庄区督查考核工作服务中心部门决算包括：督查考核工作服务中心部门预算包括：区督查考核工作服务中心本级预算。纳入督查考核工作服务中心 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：督查考核工作服务中心。

纳入罗庄区督查考核工作服务中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 罗庄区督查考核工作服务中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.04	一、一般公共服务支出	32	165.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.04	本年支出合计	58	183.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	183.04	总计	62	183.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		183.04	183.04					
201	一般公共服务支出	165.25	165.25					
20132	组织事务	165.25	165.25					
2013201	行政运行	97.06	97.06					
2013202	一般行政管理事务	68.20	68.20					
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12					
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		183.04	114.84	68.20			
201	一般公共服务支出	165.25	97.06	68.20			
20132	组织事务	165.25	97.06	68.20			
2013201	行政运行	97.06	97.06				
2013202	一般行政管理事务	68.20		68.20			
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12				
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.04	一、一般公共服务支出	33	165.25	165.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.12	8.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.72	6.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	183.04	本年支出合计	23	183.04	183.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	183.04	总计	28	183.04	183.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		183.04	114.84	68.20
201	一般公共服务支出	165.25	97.06	68.20
20132	组织事务	165.25	97.06	68.20
2013201	行政运行	97.06	97.06	
2013202	一般行政管理事务	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.23	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.33	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		107.37	公用经费合计					7.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

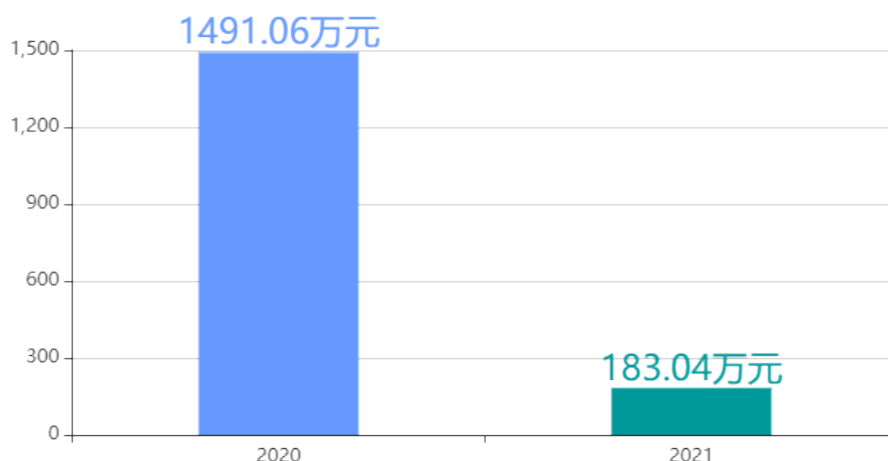
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 183.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,308.02 万元，下降 87.72%。主要是职能变动，全区网格员工资发放事宜移交区社会治理中心发放。

收、支决算总计变动情况图



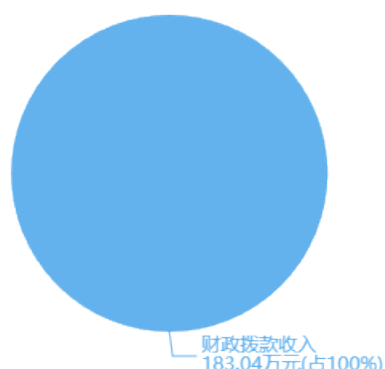
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 183.04 万元，其中：财政拨款收入 183.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

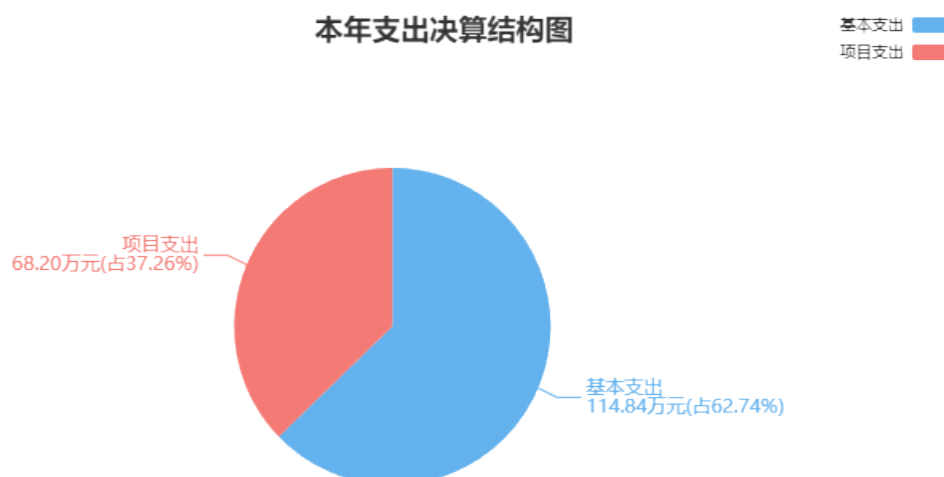
- 1、财政拨款收入 183.04 万元。与 2020 年度相比，减少 1,308.02 万元，下降 87.72%。主要是压减财政支出及职能变动，全区网格员工资发放事宜移交区社会治理中心发放。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 183.04 万元，其中：基本支出 114.84 万元，占 62.74%；项目支出 68.2 万元，占 37.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 114.84 万元。与 2020 年度相比，减少 57.13 万元，下降 33.22%。主要是财政安排的项目资金减少，相应支出减少。

2、项目支出 68.2 万元。与 2020 年度相比，减少 1,250.89 万元，下降 94.83%。主要是压减财政支出及职能变动，全区网格员工资发放事宜移交区社会治理中心发放。

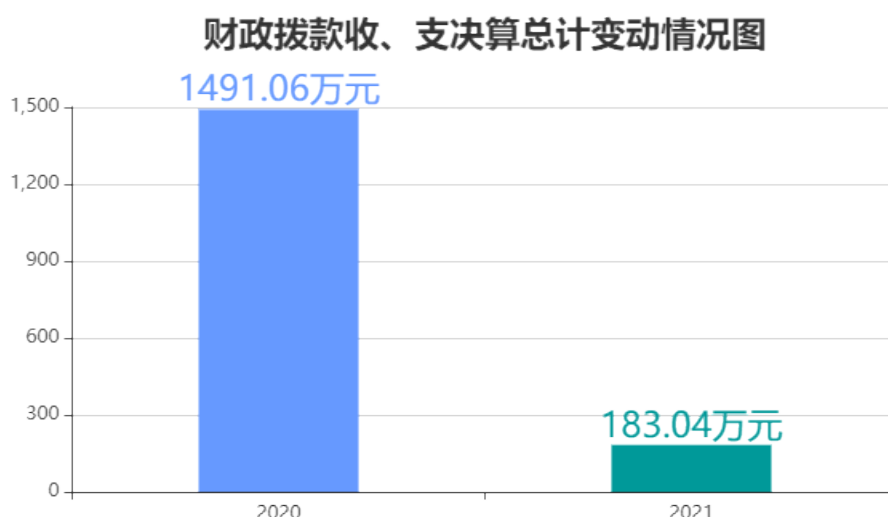
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

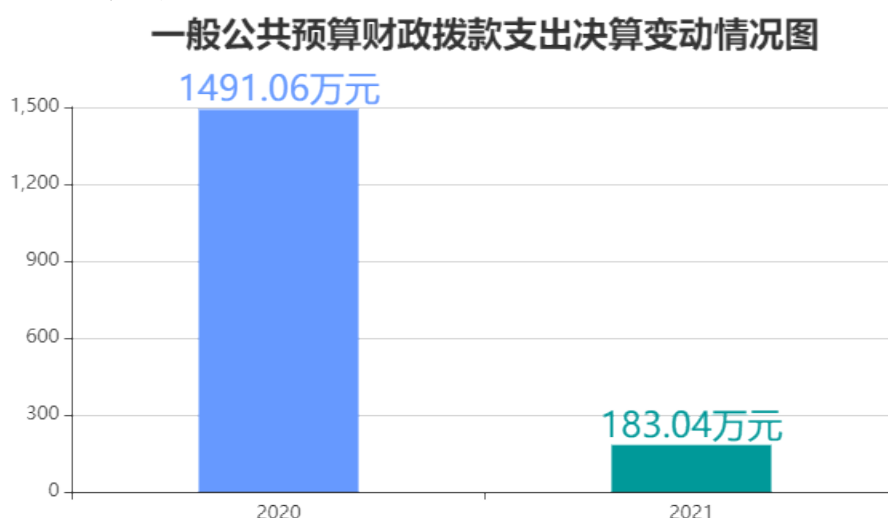
2021 年度财政拨款收、支总计 183.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,308.02 万元，下降 87.72%。主要是压减财政支出及职能变动，全区网格员工资发放事宜移交区社会治理中心发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

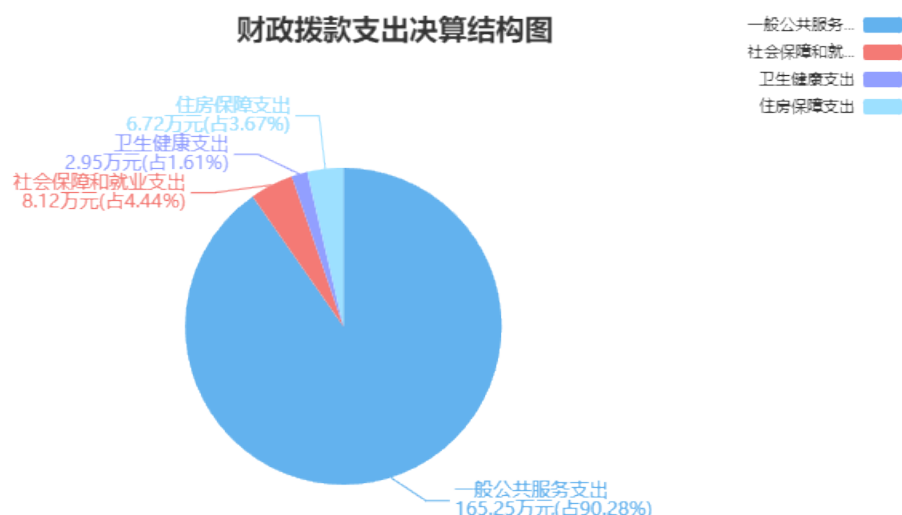
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,308.02 万元，下降 87.72%。主要是压减财政支出及职能变动，全区网格员工资发放事宜移交区社会治理中心发放。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.25 万元，占 90.28%；社会保障和就业（类）支出 8.12 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 2.95 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 6.72 万元，占 3.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.69 万元，支出决算为 183.04 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及追加全区表彰奖励资金所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.41 万元，支出决算为 97.06 万元，完成年初预算的 135.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动所致。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 68.2 万

元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 114.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 107.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，罗庄区督查考核工作服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 60.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 60.6 万元，其中财政拨款 60.6 万元。

组织对全区督查考核工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 54 万元。

（二）项目绩效自评结果。

罗庄区督查考核工作服务中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及全区督查考核工作经费、全区经济社会发展表彰奖励经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、全区督查考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：保障督查中心正常运行。。

2、全区经济社会发展表彰奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、按照部门工作职责，将承担的上级考核目标分解到各街镇、各部门，并建立考核指标档案。

二、全区督查考核工作整体上一台阶。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 94.4 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率 100%。部门整体绩效目标完成情况：根据区督委办设置的部门预算整体绩效目标表，部门整体绩效目标基本涵盖所有工作职责，且与部门年度工作任务基本符合；查阅区督委办 2021 年度项目绩效目标申报表，目标设置依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施情况基本相符，绩效目标设置合理。绩效目标明确性：根据区督委办设置的部门预算整体绩效目标表，部门整体绩效目标均通过可衡量的指标值体现；查阅区督委办 2021 年度项目绩效目标申报表，项目绩效目标设定可考核、可衡量程度不高，产出指标中的质量指标均设置为“各项工作完成率”，指标值不够明确，可量化性较低，绩效目标明确性有待进一步提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

部门预算整体绩效自评表项目，绩效评价综合得分为 94.4 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2021年度绩效自评汇总表

部门：临沂市罗庄区督查考核服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	
1	全区督查考核工作经费	罗庄区督查考核服务中心	94.4	优	
2	全区经济社会发展表彰奖励经费	罗庄区督查考核服务中心	100	优	

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		全区经济社会考核奖励资金			主管部门	中共罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区督查考核服务中心			联系电话	8256928		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	10	100%	10.00
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照部门工作职责，将承担的上级考核指标分解到各街镇、各部门，并建立考核指标档案。			按照部门工作职责，已将上级考核指标全部分解到各街镇、各部门，考核指标档案建立完毕，全区考核工作整体上一台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	表彰奖励个数	178人	178人	10	10	
		质量指标	表彰评选流程合规性	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作完成时间	2021年6月前	2021年6月	10	10
		成本指标	预算控制金额	≤6.6万元	6.6万元	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	调动干事创业的积极和主动性	有效调动	有效	15	14.4	创业积极性有待提升
		可持续影响指标	有效带动集体经济发展	有效带动	有效	15	12	带动效益有待提升
	服务对象满 意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	督查员督查对象满意度	≥95%	90%	5	4	
			群众满意度	≥95%	90%	5	4	
总分			94.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		督查考核工作专项经费			实施单位		临沂市罗庄区督察考核工作服务中心		
主管部门		临沂市罗庄区督察考核工作服务中心			联系电话		8256927		
项目资金申请				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额		60	54	40	10	74%	7.4
		其中：当年财政拨款		54	54	40	-	74%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；对上承担全区经济社会发展综合考核指标工作的落实，对下做好全区经济社会发展综合考核工作；对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料；牵头制定正向激励奖金发放办法，激励干部干事创业。				完成年度考核任务，通过督查措施对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；对上承担全区经济社会发展综合考核指标在全市成绩稳步提升。通过对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料；牵头制定正向激励奖金发放办法，激励干部干事创业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	督查数量（单位）	84个	84个	10	10		
		质量指标	督查工作方式科学性	科学	科学	10	10		
			费用支出合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	考核工作完成及时性	及时	较为及时	10	7	因疫情和上级要求，对全区观摩开展情况不及时	
		成本指标	预算控制金额	≤54万元	40万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全区经济社会发展质量	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	机关单位服务水平	提高	提高	10	10		
			行政服务效率	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	考核督查机制	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全区服务水平满意度	95%	95%	10	10		
小计						90	87		
总计						100	94.4		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2021 年度全区督查考核工作经费 绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，提高部门支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，罗庄区委督查考核工作服务中心组织实施部门预算整体绩效评价工作，并形成本绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

罗庄区委督查考核工作服务中心贯彻好市委、市政府和区党委、政府的重大决策、重要文件和重要工作部署贯彻落实情况，围绕全区的中心工作和阶段性工作重点，突出开展专项督查活动，认真抓好领导批件督办，深入开展督查调研，为党委政府抓落实和再决策提供高质量的意见和建议。

（二）项目具体资金安排

2021 年度，项目具体资金安排计划：督查考核工作经费 54 万元，用于全区督查、考核季度点评观摩等工作的开展。

二、项目绩效目标情况

2021年度督查考核工作经费全年共54万元，执行数40万，执行率74%，得分7.4分。绩效指标部分：产出指标共50分，其中数量指标20分，无偏差。质量指标20分，存在偏差，因督查工作方式上受疫情和上级要求，对全区观摩开展情况不及时，时效指标10分，无偏差。效益指标30分，无偏差。其中经济效益指标10分，社会效益指标15分，

可持续影响指标5分。满意度指标10分，服务对象满意度指标10分，无偏差。绩效总得分94.4分。

三、绩效自评工作开展情况

绩效目标合理性：根据区督委办设置的部门预算整体绩效目标表，部门整体绩效目标基本涵盖所有工作职责，且与部门年度工作任务基本符合；查阅区督委办 2021 年度项目绩效目标申报表，目标设置依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施情况基本相符，绩效目标设置合理。

绩效目标明确性：根据区督委办设置的部门预算整体绩效目标表，部门整体绩效目标均通过可衡量的指标值体现；查阅区督委办 2021 年度项目绩效目标申报表，项目绩效目标设定可考核、可衡量程度不高，产出指标中的质量指标均设置为“各项工作完成率”，指标值不够明确，可量化性较低，绩效目标明确性有待进一步提升。

四、项目效果情况

督查工作

重点项目督查：年初，结合省市考核任务和罗庄区 2021 年的工作重点，梳理形成了“三重攻坚”工作任务，并对应制定了项目、任务、问题、时效、责任“五个清单”工作台账，按月对工作推进情况和节点计划完成情况进行跟踪督查和科学评估，全年共形成评估分析报告 9 期，为领导决策提供了重要参考，但个别民生建设重点项目，存在项目建设资金不到位、手续程序不完备、工期延后等客观因素，工作推

进不理想。

专项督查：开展了疫情防控专项督查，严查重要点位人员到位和防控措施落实情况，为罗庄区疫情“零发生”提供了重要保证；开展了市观摩项目专项督查，重点督查项目推进过程中存在的困难和问题，并督促承办单位及时解决，确保重点项目按期推进、顺利完工；开展了扶贫专项督查，重点督查行业部门核查问题整改情况，对未完成问题整改的街镇、部门单位持续跟踪督查，直至问题销号清零，前期核查发现的 9174 个问题均已完成整改；开展了乡村振兴专项督查，对乡村振兴涉及的“五大振兴”牵头主责部门工作谋划、推进情况、问题解决情况开展督查，形成督查专报 1 篇，获得区委区政府主要领导批示；开展了执法力量下沉专项督查，对 2 个职能部门、8 个街镇的执法力量建设情况开展调研，分别形成了督查通报和调研报告，为区委区政府优化执法力量提供了重要决策参考，市委编办专门在我区召开了现场会，对该项工作取得的成效进行了肯定；另外，还开展了国土重点工作、民生工作、农村饮水安全、党建巡察监督“回头看”、抓班子带队伍“五个一”活动、维稳下沉、“两会”会风会纪监督检查、烂尾楼（园）摸底排查、防汛工作等多项专项督查工作，有效推动了全区多项重点工作的落实。

3、结果运用工作

正向激励实施情况：继续做好 2020 年度正向激励发放工作，制定形成了《市对我区正向激励奖金分配方案（草案）》《2020 年度全区综合考核奖励办法（征求意见稿）》，提交区委常委会审议通过，分批次

对受奖单位正向激励奖金发放工作进行培训，并组织相关申请表格填报工作；起草形成了《2021 年度全区经济社会发展综合考核正向激励办法（征求意见稿）》，经区委常委会审议通过后已下发实行。

实绩纪实开展情况：按照“一线识人、立体察人”的原则，通过重点工作推进，以“督事”来“察人”，在一线识别干部、考察干部、选用干部，全年共推荐上报市委组织部实绩 162 项，涉及区级领导 74 人次、正科级干部 88 人次。

预警督办落实情况：严格依据办结时限，对超期仍未办结的重要事项，对涉及的责任单位下发提醒函、督办单，要求责任单位说明原因并重新承诺办结时限，对于连续两次被重点督办的，启动移交移送程序，由纪委监委机关或组织部门进行问责处理，全年共下发各类提醒函、催办单、督办单 120 余份。

2021 年度，通过督查、考核工作的落实，使全区干部专业能力和综合素质显著提升，持续推动中心工作开展。

五、评价结论及建议存在的问题

（一）部门绩效管理有待进一步提升

区督委办全过程预算绩效管理机制尚未形成，未能将绩效管理理念与方法融入预算编制、执行、监控及评价的全过程。其次填报的部门项目支出绩效目标表质量有待提升，项目绩效目标设定可考核、可衡量程度不高，产出指标中的质量指标均设置为“各项工作完成率”，指标值不够明确，可量化性较低，绩效目标明确性有待进一步提升。

（二）经济社会发展综合质量考核推进方式有待革新

2021 年度，在市对区经济社会发展综合考核中，排名不理想；个别民生建设重点项目，由于项目建设资金不到位、手续程序不完备、工期延后等客观因素的存在，工作推进不理想。

六、相关建议

（一）重视预算管理，提升预算绩效管理水平

一方面从制度层面将绩效管理纳入预算管理全过程，将绩效管理的理念和方法充分融入预算编制、执行和监控及评价工作中，增强对预算绩效管理的认识。另一方面，绩效管理人员在编报绩效目标时，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，提高绩效目标编制质量，避免绩效管理工作流于形式，使得绩效管理充分发挥提升财政资金使用效益的作用。

（二）加强年初政府采购计划编报准确性，强化部门及数据联动

进一步提高对做好政府采购预算编制工作重要性的认识，重视政府采购计划编报，统筹兼顾各项预算项目及各科室年度采购需求，做到先大后小、突出重点；同时，要细化政府采购预算编报内容，预算金额确认要做到有据可依，在对上年度政府采购执行情况进行分析的基础上，科学合理编制本年度计划，做到编实编细，提高采购计划编制准确性。

（三）完善落实考核督查工作，提升全区经济社会发展综合水平

根据 2021 年市对区考核排名，组织各考核责任单位形成指标分析报告，系统分析排名和差距不足的原因及下一步改进措施，进一步细化考核

指标和责任。对推进缓慢，堵点、难点较多的重点项目，单独进行重点考核，增强统筹调度力度，推进项目落实。

